



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 04/08/2014 16:01:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
02 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	585.201,46	585.201,46		589.891,48	64.907,06	654.798,54	45.497,87	523.540,21	86.388,51	609.928,72	523.186,21	86.114,46	609.300,67	628,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	585.201,46	585.201,46		589.891,48	64.907,06	654.798,54	45.497,87	523.540,21	86.388,51	609.928,72	523.186,21	86.114,46	609.300,67	628,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	585.201,46	585.201,46		589.891,48	64.907,06	654.798,54	45.497,87	523.540,21	86.388,51	609.928,72	523.186,21	86.114,46	609.300,67	628,05
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	585.201,46	585.201,46		589.891,48	64.907,06	654.798,54	45.497,87	523.540,21	86.388,51	609.928,72	523.186,21	86.114,46	609.300,67	628,05
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	585.201,46	585.201,46		589.891,48	64.907,06	654.798,54	45.497,87	523.540,21	86.388,51	609.928,72	523.186,21	86.114,46	609.300,67	628,05
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	485.351,46	485.351,46		589.741,48	64.907,06	654.648,54	45.497,87	523.390,21	86.388,51	609.778,72	523.036,21	86.114,46	609.150,67	628,05
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00		1.120.000,00	465.764,47	465.764,47		589.628,47	64.607,06	654.235,53	45.497,87	523.277,20	86.088,51	609.365,71	522.923,20	85.814,46	608.737,66	628,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00		788.000,00	353.534,70	353.534,70		380.825,96	53.639,34	434.465,30		380.825,96	53.639,34	434.465,30	380.825,96	53.639,34	434.465,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00		80.000,00	10.566,29	10.566,29		58.062,73	11.370,98	69.433,71		58.062,73	11.370,98	69.433,71	58.062,73	11.370,98	69.433,71	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00		10.000,00	9.403,45	9.403,45		496,55	100,00	596,55		496,55	100,00	596,55	496,55	100,00	596,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00		40.000,00	25.636,03	25.636,03		14.363,97		14.363,97	1.714,90	12.649,07		12.649,07	12.295,07	354,00	12.649,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00		5.000,00	4.670,00	4.670,00		330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	132.000,00		132.000,00	21.950,67	21.950,67		114.459,33	-4.410,00	110.049,33	43.276,23	49.822,96	17.578,19	67.401,15	49.822,96	16.950,14	66.773,10	628,05
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	20.510,07	20.510,07		21.089,93	3.400,00	24.489,93		21.089,93	3.400,00	24.489,93	21.089,93	3.400,00	24.489,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	20.000,00		20.000,00	19.493,26	19.493,26			506,74	506,74	506,74							
2032 - DESPESAS SOB O R			20.000,00		20.000,00	19.586,99	19.586,99		113,01	300,00	413,01		113,01	300,00	413,01	113,01	300,00	413,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00		20.000,00	19.586,99	19.586,99		113,01	300,00	413,01		113,01	300,00	413,01	113,01	300,00	413,01	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			50.000,00		50.000,00	49.850,00	49.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
2033 - MANUT. DOS SERVI			50.000,00		50.000,00	49.850,00	49.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	19.850,00	19.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2034 - MELHORIA DAS INST			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	17	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.240.000,00		1.240.000,00	585.201,46	585.201,46		589.891,48	64.907,06	654.798,54	45.497,87	523.540,21	86.388,51	609.928,72	523.186,21	86.114,46	609.300,67	628,05
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														24.225,79	4.826,89	29.052,68	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														10.315,34	1.371,76	11.687,10	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														63,01		63,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01														8.767,44	1.376,88	10.144,32	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														915,67		915,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														10.457,96	1.496,55	11.954,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														1.598,04	266,34	1.864,38	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														34.748,40	5.791,40	40.539,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																91.091,65	15.129,82	106.221,47	
TOTAL																614.277,86	101.244,28	715.522,14	



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 04/08/2014 16:01:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			116.864,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			116.864,54
TOTAL GERAL																			832.386,68

PARIQUERA ACU, 31 de Julho de 2014

SEBASTIÃO ASSUNÇÃO
RG. 7.255.356
PRESIDENTE/ORDENADOR

DORIVAL DE LIMA ALCINI
1SP221013/O-0
DIRETOR CONTABILIDADE

ENILSON ROBERTO TIFOSKI
RG. 22.774.582-6
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA